

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

**dana 27.12.2012.**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“ broj 31/2011).

Obaveštavamo javnost da je dana 27.12.2012. godine održana vanredna sednica Skupštine akcionara „HLADNJAČA APATIN" a.d. Apatin, u Apatinu u prostorijama društva sa početkom u 12:00 časova na kojoj su akcionari doneli sledeće bitne odluke po utvrđenom dnevnom redu i to:

- 1) Skupštinom predsedava Blažo Bošković;
- 2) Imenovana su radna tela skupštine: komisija za glasanje i zapisničar
- 3) Utvrđena je ispunjenost uslova - lista kandidata za punovažan rad Skupštine (utvrđen kvorum)
- 4) Doneta je odluka o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara od strane otkupioca ITM GROUP doo
- 5) Doneta je odluka o isplati akcionara u postupku prinudnog otkupa akcija

Sednica je završena u 13:30 h.

Apatin, 27.12.2012.

Predsednik skupštine, s.r.